

|                                                                                  |                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | PÁGINA 1 DE 4    |
|                                                                                  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                   | CÓDIGO: GC-FO-53 |
|                                                                                  | ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL                                                     | VERSIÓN: 1       |

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

| ORDEN DE COMPRA                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO DE LA UNIDAD                                   | 103356 DE 2022 |
| NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR | No aplica      |

| DATOS DEL CONTRATANTE       |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - LA UNIDAD                                         |
| NIT                         | 900.498.879-9                                                                                                                      |
| REPRESENTANTE DE LA UNIDAD  | JAQUELINE CAMPOS RINCÓN                                                                                                            |
| DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN DE | Cédula de Ciudadanía No 63.366.158 de Bucaramanga – Santander.                                                                     |
| CARGO                       | Secretaria General                                                                                                                 |
| NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN     | Nombrada mediante la Resolución No. 00713 del dos (2) de septiembre de 2022, posesionada según Acta No. 121 de septiembre de 2022. |
| FACULTAD PARA LIQUIDAR      | Artículo 5° de la Resolución No.805 del 4 de octubre de 2022                                                                       |

| DATOS DEL CONTRATISTA                              |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO                                    | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2     |
| DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN DE                        | NIT. 901.351.524                   |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL                         | HUGO NICOLÁS USME HOYOS            |
| DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN DE                        | Cédula de Ciudadanía No 70.952.636 |
| AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | No Aplica                          |

| CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PRIMERA:</b> Que en cumplimiento del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente suscribió Acuerdo Marco de Precios para Adquirir Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV., <b>CCE-126-2023</b>, cuyo objeto es: "(a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras".</p> <p><b>SEGUNDA:</b> Que teniendo en cuenta lo anterior, día 27 de diciembre de 2022, mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la UNIDAD generó la Orden de Compra No. 103356 de 2022 con el <b>CONTRATISTA</b>, con la siguiente justificación <i>"Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes a Nivel Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente (Región 14)"</i>.</p> <p><b>TERCERA:</b> Que el plazo inicial de ejecución la Orden objeto de la presente liquidación, se estableció desde el 28 de diciembre de 2022, fecha en que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 27 de junio de 2023.</p> <p><b>CUARTA:</b> Que el valor de la orden de compra objeto de la presente liquidación se pactó por la suma de <b>VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$23.465.658,22)</b>, recursos que fueron discriminados de la siguiente manera:</p> |

|                                                                                  |                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | PÁGINA 2 DE 4    |
|                                                                                  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                   | CÓDIGO: GC-FO-53 |
|                                                                                  | ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL                                                     | VERSIÓN: 1       |

Clasificación de la información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

| ORDEN DE COMPRA                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO DE LA UNIDAD                                   | 103356 DE 2022 |
| NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR | No aplica      |

CONSIDERACIONES

- A. Con cargo a la vigencia 2021 la suma de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.172.000,00)**, recursos respaldados presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31222 del 04 de agosto de 2022, Registro Presupuestal No. 1929422 del 28 de diciembre de 2022.
- B. Con cargo a la vigencia 2022 la suma de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$22.293.658,22)**, recursos que fueron amparados presupuestalmente con cupo de aprobación de vigencias futuras con oficio radicado No. 2-2022-046661 del 12 de octubre de 2022, aprobada por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respaldados presupuestalmente, con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1223 del 01 de enero de 2023, Registro Presupuestal No. 1223 del 01 de enero de 2023.

**QUINTA:** Que durante la ejecución de la orden de compra objeto de la presente liquidación, las partes de común acuerdo efectuaron las siguientes modificaciones relacionadas a continuación:

- i) *Otrosí No. 1 de fecha 11 de enero de 2023, mediante el cual se realizó reducción en el valor de la orden de compra por valor de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$1.172.000,00)**, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31222 y Registro Presupuestal No. 1929422 de 2022 Por lo tanto la orden de compra pasó de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$23.465.658,22)** a **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$22.293.658,22)**.*
- ii) *Otrosí No. 2 de fecha 09 de febrero de 2023, mediante el cual se realizó adición en el valor de la orden de compra por valor **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO DE PESOS M/CTE (\$8.000.408,00)**, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1223 y Registro Presupuestal No. 1223 de 2023 Por lo tanto la orden de compra pasó de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$22.293.658,22)** a **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$30.294.066,22)**.*

**SEXTA:** Que la supervisión de conformidad con la Orden de Compra objeto de la presente liquidación fue ejercida durante su ejecución así:

| NOMBRE                          | CARGO                                                                       | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| JAQUELINE CAMPOS RINCON         | Secretaria General Unidad Administrativa Especial                           | 30-dic.-22   | 10-ene.-23           |
| MARTA ISABEL LABRADOR FORERO    | Coordinadora del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa | 11-ene.-23   | 8-feb.-23            |
| JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES | Coordinador del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa  | 9-feb.-23    | HASTA SU LIQUIDACIÓN |

|                                                                                  |                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | PÁGINA 3 DE 4    |
|                                                                                  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                   | CÓDIGO: GC-FO-53 |
|                                                                                  | ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL                                                     | VERSIÓN: 1       |

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

| ORDEN DE COMPRA                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO DE LA UNIDAD                                   | 103356 DE 2022 |
| NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR | No aplica      |

| CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SÉPTIMA:</b> Que la Supervisión a través del Memorando Interno 202430030111123, solicitó a la Coordinación del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos, la liquidación de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>OCTAVA:</b> Que, de conformidad con el balance financiero del Informe Final de Supervisión, suscrito el 24 de agosto de 2023, la ejecución financiera del contrato y avalada por la Supervisión fue por la suma de <b>VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$21.796.428,89), quedando un saldo no ejecutado por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 7.325.637,33).</b> Dejando además constancia que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones señaladas en el Contrato de Orden objeto de la presente liquidación.</p>                                                                                                                   |
| <p><b>NOVENA:</b> Que de conformidad con el Certificado de Tesorería TES-171 emitido por el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Unidad, de fecha 13 de septiembre de 2023 se efectuaron pagos a favor del contratista por valor <b>VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$21.796.428,89),</b> con cargo a los recursos respaldados presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1223 del 01 de enero de 2023, Registro Presupuestal No. 1223 del 01 de enero de 2023 de 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>DÉCIMA:</b> Que de conformidad con la Certificación de Legalización Contable expedida por el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la UNIDAD de fecha 12 de septiembre de 2023, se indica: <i>"(...) Que de acuerdo con la información soporte de los registros de la Contabilidad, con corte a la fecha de la presente certificación de la O.C. 103356, suscrito con UT ASEO COLOMBIA 2. con NIT. 901.351.524 no presenta partidas conciliatorias, ni saldos pendientes por legalizar contablemente".</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>DÉCIMA PRIMERA:</b> Que para la elaboración de la presente acta se tuvo en cuenta la documentación e información que hace parte integral del expediente de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, tales como: i) Solicitud de liquidación, ii) Certificaciones de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción expedidos por el supervisor, iii) Certificaciones de Autorizaciones de Pagos suscrita por el supervisor, iv) soportes de entrada a almacén v) soportes de traslado vi) Certificado de Tesorería TES, vii) Certificación contable viii) Informe periódicos y final presentado por el <b>SUPERVISOR</b>, Esta documentación se toma como cierta en virtud del principio constitucional de la buena fe, de igual manera estos documentos hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación.</p> |
| <p><b>DÉCIMA SEGUNDA:</b> Que todos los documentos que soportan la ejecución de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, reposan en medio físico en las instalaciones de la UNIDAD, y bajo la custodia de esta por el periodo de tiempo determinado por Ley.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>DÉCIMA TERCERA:</b> De conformidad con las anteriores consideraciones y con base en los documentos que reposan en el expediente de la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, se procede a efectuar la presente liquidación, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 27/10/2020

| ORDEN DE COMPRA                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| NÚMERO DE LA UNIDAD                                   | 103356 DE 2022 |
| NÚMERO DEL CONTRATISTA /ARRENDADOR/ASOCIADO/PROVEEDOR | No aplica      |

| CLÁUSULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de manera bilateral y de común acuerdo la Orden de Compra objeto de la presente liquidación, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto No.019 de 2012; y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.                                    |                                                      |
| CLÁUSULA SEGUNDA: El Balance Financiero de conformidad con el Informe Final de Supervisión, y el certificado de pago TES – 171 de 2023 es el siguiente:                                                                                                                                                                |                                                      |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DE LOS APORTES                                 |
| Valor inicial del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 23.465.658,22                                     |
| Valor Adicionado y Reducido                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adición \$ 8.000.408,00<br>Reducción \$ 1.172.000,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 30.294.066,22                                     |
| Valor Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 21.796.428,89                                     |
| Total pagos efectuados por la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 21.796.428,89                                     |
| Saldo a favor del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 0,00                                              |
| Valor no ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 8.497.637,33                                      |
| Saldo liberado del Registro Presupuestal No. 31222 de 2022 y 1223 de 2023.                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 8.497.637,33                                      |
| CLÁUSULA TERCERA: Las partes declaran cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente acta de liquidación se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, por lo cual, quedan exentas de cualquier reclamación presente o futura en relación con el Contrato objeto de la presente liquidación. |                                                      |

Para constancia se firma el día: 17 0 DIC 2024

POR LA UNIDAD

JAQUELINE CAMPOS RINCÓN  
Secretaria General

POR EL CONTRATISTA

HUGO NICOLÁS USME HOYOS  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

V°B° SUPERVISOR

JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES  
Coordinador del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

Proyectó: Sammy Gomez Vargas - Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos  
Revisó: Carolina Tovar - Contratista -Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos  
Revisó: Hector Hernando Acosta Jimenez, Coordinador - Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado y Analítica de Datos

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 423792                                                                         |
| Número de orden de compra a modificar: | 103356                                                                         |
| Entidad compradora:                    | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas |
| Nombre del solicitante:                | Hector Hernando Acosta Jimenez                                                 |
| Proveedor:                             | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2                                                 |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafeteria III                                                           |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de Orden de Compra - liquidación                                  |
| Fecha:                                 | 2024-10-23 11:49:27                                                            |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                    | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 97171  | CDP ASEO Y CAFETERIA 2023 | CDP-31222 | CDP        | 31222      |
| 97170  | VF ASEO Y CAFETERIA 2023  | VF-046661 | VF         | 046661     |
| 100094 | ASEO Y CAFETERIA 2023     | CDP-1223  | CDP        | 1223       |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

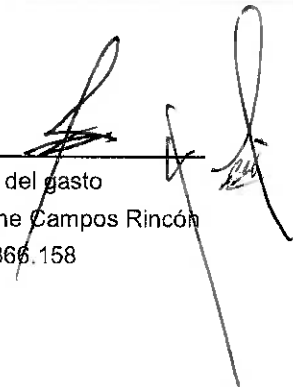
|   |                                                                 |     |                |            |           |             |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 1 | 7.0 | Mes            | 2065240.00 | CDP-31222 | 14456680.00 |
| 2 | ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería                          | 7.0 | Unidad         | 1388740.29 | VF-046661 | 9721182.03  |
| 3 | ays03--R8 - Fumigación - 200                                    | 3.0 | Metro Cuadrado | 334200.00  | VF-046661 | 1002600.00  |
| 4 | ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno                        | 1.0 | Unidad         | 0.00       | CDP-31222 | 0.00        |
| 5 | ays03--R8 - Recargo por dotación especial                       | 1.0 | Unidad         | 0.00       | CDP-31222 | 0.00        |
| 6 | ays03--R8 - AIU                                                 | 1.0 | Unidad         | 1439734.83 | VF-046661 | 1439734.83  |
| 7 | ays03--R8 - IVA                                                 | 1.0 | Unidad         | 442082.36  | VF-046661 | 442082.36   |
| 8 | Reajuste salarial                                               | 1.0 | Peso (COP)     | 2102788.00 | CDP-1223  | 2102788.00  |
| 9 | Reajuste IPC - Servicios                                        | 1.0 | Peso (COP)     | 1128999.00 | CDP-1223  | 1128999.00  |

Artículos editados y/o agregados

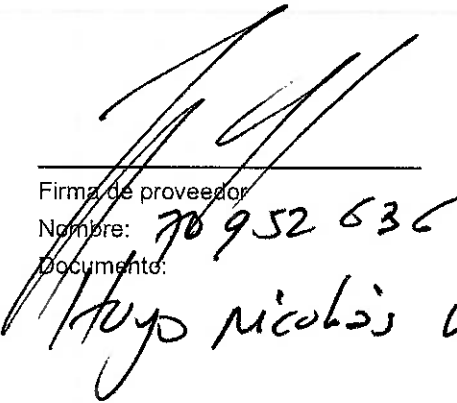
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

SE REQUIERE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA 103356 EN LA PLATAFORMA VIRTUAL, PARA LO CUAL SE ANEXA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL SUSCRITA POR LAS PARTES.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Jaqueline Campos Rincón  
Documento: 63.366.158



Firma de proveedor  
Nombre: 70952636  
Documento: Hugo Nicolás Umaña Hues